

	SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' E DELLA SICUREZZA INFORMATICA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI COMUNE DI FIRENZE	 
	Modello di VERBALE DI VERIFICA (8.3-1_05)	



PROGETTO:	Framework & Tools	DATA: 7 Novembre 2024
VERBALE		
VERIFICA tecnica/riscontro	RIESAME valutazioni e modifiche tecnico-gestionali-temporali	VALIDAZIONE valutazioni conclusive, collaudi, rilasci
OBIETTIVI CONCORDATI		
1 Riepilogo informazioni del progetto	2 Presa d'atto dei precedenti verbali	
3 Verifica di conformità degli apparati e relative configurazioni	4	
<u>PROGETTO IN VERIFICA</u> Avviso 3/2022 della Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 “Cybersecurity” finanziato dall’Unione europea – Next generation EU – fornitura di prodotti di Cybersecurity: strumenti SWG e WAF - Accordo Quadro ID 2174 – Prodotti per la gestione degli eventi di sicurezza e degli accessi, per la protezione dei canali email, web e dati ed erogazione di servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - CIG A01FDC90F5 - CUP H16G22000340006 Nome completo del progetto: Cybersecurity Framework & Tools Identificato assegnato da ACN: ID - 2_WP_9_rist_Comune di Firenze <u>INFORMAZIONI SUL PROGETTO</u> Tutti gli atti e gli estremi contrattuali del progetto sono presenti e gestiti nelle relative cartelle già predisposte: <u>\\CONDIVISIONI\CONDIVISE\SISTEMI Informativi\PO-Amministrativa\PNRR\1.1.1.5-Cybersecurity\2-Framework</u> <u>\\CONDIVISIONI\CONDIVISE\SISTEMI Informativi\PO-Amministrativa\GARE\2023\DD10222-PNRR-Telecom-SWGWAF-AQ ID 2174</u> Esecutore/affidatario: RTI formato da TELECOM ITALIA Spa (mandataria), LEONARDO Spa, DGS Spa – ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA Spa (mandanti) Nominativo del Direttore dell'Esecuzione (DEC): Valerio Carboncini I verbali di controllo in corso di esecuzione sono presenti nella cartella: <u>\\CONDIVISIONI\CONDIVISE\SISTEMI Informativi\PROGETTI\PNRR\cybersecurity\2-framework&tools\SWG+WAF</u> L'importo totale dell'affidamento è il seguente: € 493.765,23 IVA inclusa		



**SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'
E DELLA SICUREZZA INFORMATICA
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
COMUNE DI FIRENZE**



Modello di VERBALE DI VERIFICA (8.3-1_05)

Per le tempistiche (prescritte e impiegate) di esecuzione delle prestazioni si rileva la piena aderenza a quanto previsto per il progetto, ricordando che il vincolo ultimo di terminare tutte le attività di consegna, configurazione ed attivazione era entro il 30/11/2024.

ANALISI E CONSIDERAZIONI PER LE VERIFICHE

A fronte della comunicazione pervenuta via PEC e protocollata su SIGEDO con protocollo generale n° 366748 del 05/11/2024 si è preso atto della comunicazione di fine lavori relativi alla commessa in oggetto. Pertanto, in data 7 Novembre 2024, alle ore 11.00 si riunisce la Commissione composta da:

- Nicolò Galia
- Lucia Ciofi
- Maurizio Marini.

Si precisa che Nicolò Galia e Maurizio Marini sono presenti in sede (via Reginaldo Giuliani n.250, Firenze), mentre Lucia Ciofi partecipa da remoto via Teams, che viene utilizzato per condividere la visione dei documenti oggetto di verifica.

Partecipa inoltre a supporto tecnico della Commissione anche il DEC del progetto, il Dott. Valerio Carboncini.

La Commissione prende atto del verbale di verifica intermedio del 7 Maggio 2024 con esito positivo, firmato digitalmente dal RUP Luca Bertelli e dal DEC Valerio Carboncini ed inerente alle attività di installazione moduli e accessori, prima accensione, verifica del funzionamento degli apparati, configurazione di base delle interfacce di rete, attivazione della configurazione HA per l'apparato SWG.

Le modalità di verifica prevedono la valutazione di:

1. riscontro dell'installazione negli armadi a rack degli apparati
2. presenza delle etichette collocate sugli apparati
3. accesso all'interfaccia web di configurazione dell'apparato SWG
4. accesso all'interfaccia web di configurazione dell'apparato WAF

Le risultanze vengono riportate sulla seguente tabella:

VERIFICA ESEGUITA	ESITO	NOTE / DESCRIZIONE
Apparati installati	Sì	Per mostrare gli apparati in sala server a Lucia Ciofi è stata trasferita la chiamata Teams su dispositivo portatile
Etichette presenti	Sì	
Interfaccia web SWG	Sì	
Interfaccia web WAF	Sì	

La seduta di verifica termina alle ore 11.20.

ESITO DELLA VERIFICA

Preso atto della documentazione prodotta, possiamo confermare che risulta completato il seguente intervento previsto nel progetto Framework & Tools finanziato con PNRR in risposta all'avviso n. 3/2022 di ACN:

Progettazione e sviluppo di nuovi sistemi per la mitigazione del rischio cyber

In base alle risultanze, la Commissione riporta che la verifica ha avuto un esito positivo.



**SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'
E DELLA SICUREZZA INFORMATICA
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
COMUNE DI FIRENZE**



Modello di VERBALE DI VERIFICA (8.3-1_05)

PARTECIPANTI e relativa firma

Comune di Firenze COMMISSIONE DI VERIFICA INTERNA	1) Nicolò Galia	RTI fornitori TELECOM ITALIA Spa (mandataria)	
	2) Lucia Ciofi		
	3) Maurizio Marini		
			